



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	ATIVO		870.799.495,07 D	355.844.616,27	351.823.452,71	2.993.665.471,39	2.977.699.259,56	886.765.706,90 D
1.1	Ativo Circulante		552.935.227,35 D	323.389.537,66	346.849.325,86	2.949.451.795,41	2.972.647.632,71	529.739.390,05 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		552.908.236,35 D	322.684.379,16	346.181.155,32	2.940.557.024,82	2.963.836.535,30	529.628.725,87 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		552.908.236,35 D	322.684.379,16	346.181.155,32	2.940.557.024,82	2.963.836.535,30	529.628.725,87 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		552.908.236,35 D	322.684.379,16	346.181.155,32	2.940.557.024,82	2.963.836.535,30	529.628.725,87 D
1.1.1.1.1.02	Bancos - Conta Única do Tesouro Estadual		61,46 D	290.016.891,16	290.016.853,80	2.231.304.984,97	2.231.305.009,07	37,36 D
1.1.1.1.1.02.02	Contas Gestão	FIN	0,00 D	197.183.743,73	197.183.743,73	1.291.044.454,37	1.291.044.454,37	0,00 D
1.1.1.1.1.02.03	Contas Vinculadas	FIN	61,46 D	92.833.147,43	92.833.110,07	940.260.530,60	940.260.554,70	37,36 D
1.1.1.1.1.07	Recursos Vinculados		447.869.892,08 D	23.030.316,11	47.481.642,65	383.887.504,12	408.680.015,80	423.077.380,40 D
1.1.1.1.1.07.02	Depósitos Judiciais	FIN	447.861.500,84 D	22.088.821,85	46.603.720,71	130.008.502,16	154.891.731,27	422.978.271,73 D
1.1.1.1.1.07.03	Depósitos e Cauções	FIN	8.391,24 D	941.494,26	877.921,94	253.879.001,96	253.788.284,53	99.108,67 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		105.038.282,81 D	9.637.171,89	8.682.658,87	325.364.535,73	323.851.510,43	106.551.308,11 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	105.038.282,81 D	9.017.014,56	8.682.658,87	270.237.701,17	274.912.708,91	100.363.275,07 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	FIN	0,00 D	620.157,33	0,00	55.126.834,56	48.938.801,52	6.188.033,04 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		26.991,00 D	705.158,50	658.759,54	8.823.099,79	8.739.426,61	110.664,18 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	PER	4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00 D
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		22.591,00 D	705.158,50	658.759,54	8.823.099,79	8.737.426,61	108.264,18 D
1.1.3.8.2	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS		22.591,00 D	705.158,50	658.759,54	8.823.099,79	8.737.426,61	108.264,18 D
1.1.3.8.2.52	Arrecadação das Entidades da Administração Direta a Receber	FIN	22.591,00 D	705.158,50	658.759,54	8.823.099,79	8.737.426,61	108.264,18 D
1.1.5	Estoques		0,00 D	0,00	9.411,00	71.670,80	71.670,80	0,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado		0,00 D	0,00	9.411,00	71.670,80	71.670,80	0,00 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		0,00 D	0,00	9.411,00	71.670,80	71.670,80	0,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	PER	0,00 D	0,00	9.411,00	71.670,80	71.670,80	0,00 D
1.2	Ativo Não Circulante		317.864.267,72 D	32.455.078,61	4.974.126,85	44.213.675,98	5.051.626,85	357.026.316,85 D
1.2.3	Imobilizado		300.376.311,33 D	24.188.032,39	2.068.111,37	34.114.248,30	2.145.611,37	332.344.948,26 D
1.2.3.1	Bens Móveis		143.272.977,50 D	18.934.463,83	212.875,57	27.059.427,94	290.375,57	170.042.029,87 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis- Consolidação		143.272.977,50 D	18.934.463,83	212.875,57	27.059.427,94	290.375,57	170.042.029,87 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, equipamentos e Ferramentas		30.395.888,91 D	1.537.907,29	0,00	1.537.907,29	0,00	31.933.796,20 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação	PER	7.515,48 D	980,00	0,00	980,00	0,00	8.495,48 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	PER	1.051.467,38 D	17.523,00	0,00	17.523,00	0,00	1.068.990,38 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	PER	169.834,76 D	20.290,00	0,00	20.290,00	0,00	190.124,76 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes	PER	7.221,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,90 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	PER	1.983.622,96 D	121.350,00	0,00	121.350,00	0,00	2.104.972,96 D
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas e Equipamentos Industriais	PER	5.781,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,97 D
1.2.3.1.1.01.07	Máquinas e Equipamentos Energeticos	PER	934.063,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	934.063,50 D
1.2.3.1.1.01.08	Máquinas e Equipamentos Graficos	PER	39.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 D
1.2.3.1.1.01.09	Máquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	PER	339,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339,40 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	PER	70.979,20 D	1.719,42	0,00	1.719,42	0,00	72.698,62 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		26.126.062,36 D	1.376.044,87	0,00	1.376.044,87	0,00	27.502.107,23 D
1.2.3.1.1.01.99.20	Equipamentos de Laboratórios e Pesquisas	PER	2.260,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,30 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	PER	26.123.802,06 D	1.376.044,87	0,00	1.376.044,87	0,00	27.499.846,93 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		67.124.966,60 D	15.066.795,17	0,00	23.191.759,28	77.500,00	90.239.225,88 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	PER	65.572.209,35 D	14.992.100,17	0,00	23.117.064,28	77.500,00	88.611.773,63 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informacao	PER	1.552.757,25 D	74.695,00	0,00	74.695,00	0,00	1.627.452,25 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		36.911.325,84 D	2.182.678,91	212.875,57	2.182.678,91	212.875,57	38.881.129,18 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	PER	276.758,13 D	246.294,78	212.875,57	246.294,78	212.875,57	310.177,34 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório	PER	25.484.958,19 D	306,00	0,00	306,00	0,00	25.485.264,19 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	PER	10.878.411,54 D	1.936.078,13	0,00	1.936.078,13	0,00	12.814.489,67 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03.51	Móveis e Utensílios de Bibliotecas	PER	162.878,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.878,76 D
1.2.3.1.1.03.52	Móveis e Utensílios de Escolas	PER	107.749,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.749,20 D
1.2.3.1.1.03.53	Móveis e Utensílios de Enfermarias	PER	570,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,02 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		1.932.493,05 D	132.316,90	0,00	132.316,90	0,00	2.064.809,95 D
1.2.3.1.1.04.01	Bandeiras, Flamulas e Insignias	PER	9.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,00 D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	PER	876.959,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	876.959,36 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	PER	5.381,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	PER	600.077,98 D	132.316,90	0,00	132.316,90	0,00	732.394,88 D
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	PER	340.739,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.739,71 D
1.2.3.1.1.04.51	Peças de Museu	PER	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		6.549.165,48 D	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.555.925,48 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		5.764.765,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764.765,73 D
1.2.3.1.1.05.01.01	Automóveis	PER	5.509.060,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.060,02 D
1.2.3.1.1.05.01.02	Motocicletas e Motonetas	PER	136.296,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.296,17 D
1.2.3.1.1.05.01.07	Veículos e Equipamentos de Combate a Incendios	PER	115.985,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.985,78 D
1.2.3.1.1.05.01.09	Veiculos de Tração Pessoal ou Animal	PER	3.423,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica	PER	769.400,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	769.400,81 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.99	Veículos em Geral	PER	14.998,94 D	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	21.758,94 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		359.137,62 D	8.005,56	0,00	8.005,56	0,00	367.143,18 D
1.2.3.1.1.99.51	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	PER	284.768,16 D	8.005,56	0,00	8.005,56	0,00	292.773,72 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	PER	74.369,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.369,46 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		157.103.333,83 D	5.253.568,56	1.855.235,80	7.054.820,36	1.855.235,80	162.302.918,39 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis - Consolidação		157.103.333,83 D	5.253.568,56	1.855.235,80	7.054.820,36	1.855.235,80	162.302.918,39 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial		156.349.740,58 D	4.127.428,01	0,00	4.127.428,01	0,00	160.477.168,59 D
1.2.3.2.1.01.01	Imóveis Residenciais	PER	7.544.030,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.030,50 D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	PER	147.835.953,81 D	4.127.428,01	0,00	4.127.428,01	0,00	151.963.381,82 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos	PER	706.696,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.696,01 D
1.2.3.2.1.01.54	Imóveis em Processo de Aquisição	PER	263.060,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	263.060,26 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		117.027,98 D	1.072.156,55	0,00	1.072.156,55	0,00	1.189.184,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	PER	0,00 D	1.010.466,25	0,00	1.010.466,25	0,00	1.010.466,25 D
1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	PER	117.027,98 D	61.690,30	0,00	61.690,30	0,00	178.718,28 D
1.2.3.2.1.07	Instalações	PER	636.565,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636.565,27 D
1.2.3.2.1.51	Investimentos de Capital a Incorporar		0,00 D	53.984,00	1.855.235,80	1.855.235,80	1.855.235,80	0,00 D
1.2.3.2.1.51.08	Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica a Incorporar	PER	0,00 D	48.704,00	1.849.955,80	1.849.955,80	1.849.955,80	0,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.51.13	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar	PER	0,00 D	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00 D
1.2.4	Intangível		17.487.956,39 D	8.267.046,22	2.906.015,48	10.099.427,68	2.906.015,48	24.681.368,59 D
1.2.4.1	Softwares		17.487.956,39 D	8.267.046,22	2.906.015,48	10.099.427,68	2.906.015,48	24.681.368,59 D
1.2.4.1.1	Softwares- Consolidação		17.487.956,39 D	8.267.046,22	2.906.015,48	10.099.427,68	2.906.015,48	24.681.368,59 D
1.2.4.1.1.01	Softwares	PER	16.238.432,52 D	7.242.116,20	48.704,00	7.242.116,20	48.704,00	23.431.844,72 D
1.2.4.1.1.51	Licença para Uso de Software	PER	1.249.523,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.523,87 D
1.2.4.1.1.99	Softwares a Incorporar	PER	0,00 D	1.024.930,02	2.857.311,48	2.857.311,48	2.857.311,48	0,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		870.799.495,07 C	429.843.019,64	392.633.354,80	2.728.466.479,20	2.668.240.091,29	810.573.107,16 C
2.1	Passivo Circulante		583.189.700,38 C	428.903.052,21	392.395.293,27	2.703.242.873,97	2.650.424.619,94	530.371.446,35 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		14.947.165,82 C	164.479.856,90	164.543.784,44	1.221.278.420,50	1.206.856.035,30	524.780,62 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		771.127,71 C	116.994.138,81	117.056.906,35	996.929.827,47	996.682.280,38	523.580,62 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar - Consolidação		95.977,93 C	116.958.422,93	116.950.863,05	993.892.764,58	993.869.665,92	72.879,27 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	116.950.863,05	116.950.863,05	993.869.665,92	993.869.665,92	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00 C	73.651.164,45	73.651.164,45	884.304.378,51	884.304.378,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício (F)	FIN	0,00 C	73.651.164,45	73.651.164,45	884.304.378,51	884.304.378,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	Decimo Terceiro Salário do Exercício		0,00 C	34.541.758,88	34.541.758,88	67.541.486,74	67.541.486,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01	Decimo Terceiro Salário do Exercício (F) FIN		0,00 C	34.541.758,88	34.541.758,88	67.541.486,74	67.541.486,74	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.03	Ferías do Exercício		0,00 C	7.083.494,33	7.083.494,33	26.117.807,34	26.117.807,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	Ferías do Exercício (F)	FIN	0,00 C	7.083.494,33	7.083.494,33	26.117.807,34	26.117.807,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.07	Estágio a Pagar	FIN	0,00 C	1.574.985,97	1.574.985,97	15.666.640,80	15.666.640,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.08	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado	FIN	0,00 C	99.459,42	99.459,42	239.352,53	239.352,53	0,00 C
2.1.1.1.1.02	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores		95.977,93 C	7.559,88	0,00	23.098,66	0,00	72.879,27 C
2.1.1.1.1.02.01	Salários, Remuneracoes e Benefícios de Exercícios Anteriores		23.098,66 C	7.559,88	0,00	23.098,66	0,00	0,00 D
2.1.1.1.1.02.01.01	Salários, Remuneracoes e Benefícios de Exercícios Anteriores (F)	FIN	23.098,66 C	7.559,88	0,00	23.098,66	0,00	0,00 D
2.1.1.1.1.02.08	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado de Exercícios Anteriores	FIN	72.879,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.879,27 C
2.1.1.1.2	Pessoal a Pagar - Intra OFSS		500.338,97 C	17.078,39	88.477,64	1.731.134,57	1.681.496,95	450.701,35 C
2.1.1.1.2.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	17.078,39	88.477,64	1.610.097,70	1.681.496,95	71.399,25 C
2.1.1.1.2.01.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado	FIN	0,00 C	17.078,39	88.477,64	1.610.097,70	1.681.496,95	71.399,25 C
2.1.1.1.2.02	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores		500.338,97 C	0,00	0,00	121.036,87	0,00	379.302,10 C
2.1.1.1.2.02.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado de Exerc. Anteriores (F)	FIN	500.338,97 C	0,00	0,00	121.036,87	0,00	379.302,10 C
2.1.1.1.3	Pessoal a Pagar - Inter OFSS - União		158.396,61 C	17.566,17	17.565,66	1.103.536,61	945.140,00	0,00 D
2.1.1.1.3.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	17.565,66	17.565,66	628.347,80	628.347,80	0,00 C
2.1.1.1.3.01.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado do Exercício (F)	FIN	0,00 C	17.565,66	17.565,66	628.347,80	628.347,80	0,00 C
2.1.1.1.3.02	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores		158.396,61 C	0,51	0,00	475.188,81	316.792,20	0,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.1.3.02.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado de Exercícios Anteriores (F)	FIN	158.396,61 C	0,51	0,00	475.188,81	316.792,20	0,00 D
2.1.1.1.4	Pessoal a Pagar - Inter OFSS - Estado		0,00 C	0,00	0,00	109.006,33	109.006,33	0,00 C
2.1.1.1.4.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	0,00	0,00	109.006,33	109.006,33	0,00 C
2.1.1.1.4.01.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado do Exercício (F)	FIN	0,00 C	0,00	0,00	109.006,33	109.006,33	0,00 C
2.1.1.1.5	Pessoal a Pagar - Inter OFSS - Municipio		16.414,20 C	1.071,32	0,00	93.385,38	76.971,18	0,00 D
2.1.1.1.5.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	0,00	0,00	76.971,18	76.971,18	0,00 C
2.1.1.1.5.01.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado do Exercício (F)	FIN	0,00 C	0,00	0,00	76.971,18	76.971,18	0,00 C
2.1.1.1.5.02	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores		16.414,20 C	1.071,32	0,00	16.414,20	0,00	0,00 D
2.1.1.1.5.02.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado de Exercícios Anteriores (F)	FIN	16.414,20 C	1.071,32	0,00	16.414,20	0,00	0,00 D
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00 C	610.187,83	610.187,83	6.096.267,80	6.096.267,80	0,00 C
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação		0,00 C	610.187,83	610.187,83	6.096.267,80	6.096.267,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00 C	610.187,83	610.187,83	6.096.267,80	6.096.267,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01.01	Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	FIN	0,00 C	431.797,98	431.797,98	5.748.552,57	5.748.552,57	0,00 C
2.1.1.2.1.01.03	Decimo Terceiro de Benefícios Previdenciários (F)	FIN	0,00 C	178.389,85	178.389,85	347.715,23	347.715,23	0,00 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00 C	33.689,11	34.889,11	160.294,66	161.494,66	1.200,00 C
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação		0,00 C	33.689,11	34.889,11	160.294,66	161.494,66	1.200,00 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00 C	33.689,11	34.889,11	160.294,66	161.494,66	1.200,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.3.1.01.01	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	FIN	0,00 C	33.689,11	34.889,11	160.294,66	161.494,66	1.200,00 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		14.176.038,11 C	46.841.841,15	46.841.801,15	218.092.030,57	203.915.992,46	0,00 D
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		13.440.381,64 C	44.564.780,68	44.564.780,68	207.802.105,92	194.361.724,28	0,00 D
2.1.1.4.2.01	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia - RPPS - a Pagar		0,00 C	44.564.780,68	44.564.780,68	194.361.724,28	194.361.724,28	0,00 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC		0,00 C	44.564.780,68	44.564.780,68	194.361.724,28	194.361.724,28	0,00 C
2.1.1.4.2.01.01.01	Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC (F)	FIN	0,00 C	44.564.780,68	44.564.780,68	194.361.724,28	194.361.724,28	0,00 C
2.1.1.4.2.98	Encargos Sociais a Pagar de Exercícios Anteriores		13.440.381,64 C	0,00	0,00	13.440.381,64	0,00	0,00 D
2.1.1.4.2.98.01	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia de Exercícios Anteriores - RPPS		13.440.381,64 C	0,00	0,00	13.440.381,64	0,00	0,00 D
2.1.1.4.2.98.01.01	Contribuicao Patronal sobre Vencimentos de Exercícios Anteriores - SUPSEC (F)	FIN	13.440.381,64 C	0,00	0,00	13.440.381,64	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União		735.656,47 C	2.277.060,47	2.277.020,47	10.289.924,65	9.554.268,18	0,00 D
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00 C	2.277.020,47	2.277.020,47	9.554.268,18	9.554.268,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações		0,00 C	2.247.932,47	2.247.932,47	9.508.153,18	9.508.153,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (F)	FIN	0,00 C	2.247.932,47	2.247.932,47	9.508.153,18	9.508.153,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	FIN	0,00 C	29.088,00	29.088,00	46.115,00	46.115,00	0,00 C
2.1.1.4.3.99	Encargos Sociais a Pagar de Exercícios Anteriores		735.656,47 C	40,00	0,00	735.656,47	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.99.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações de Exercícios Anteriores		735.616,47 C	0,00	0,00	735.616,47	0,00	0,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.99.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações de Exercícios Anteriores (F)	FIN	735.616,47 C	0,00	0,00	735.616,47	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.99.03	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros Ou Contribuintes Avulsos de Exercícios Anteriores		40,00 C	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.99.03.01	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros Ou Contribuintes Avulsos de Exercícios Anteriores (F)	FIN	40,00 C	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00 D
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		81.617,66 C	18.186.089,52	18.186.071,86	43.101.951,42	43.020.333,76	0,00 D
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		81.617,66 C	18.186.089,52	18.186.071,86	43.101.951,42	43.020.333,76	0,00 D
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		81.600,00 C	18.186.071,86	18.186.071,86	43.101.933,76	43.020.333,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		81.600,00 C	18.186.071,86	18.186.071,86	43.101.933,76	43.020.333,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		81.600,00 C	18.186.071,86	18.186.071,86	43.101.933,76	43.020.333,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F)	FIN	0,00 C	18.186.071,86	18.186.071,86	43.020.333,76	43.020.333,76	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.03	Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores (F)	FIN	81.600,00 C	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00 D
2.1.3.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - União		17,66 C	17,66	0,00	17,66	0,00	0,00 D
2.1.3.1.3.01	Fornecedores Nacionais		17,66 C	17,66	0,00	17,66	0,00	0,00 D
2.1.3.1.3.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		17,66 C	17,66	0,00	17,66	0,00	0,00 D
2.1.3.1.3.01.01.03	Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores (F)	FIN	17,66 C	17,66	0,00	17,66	0,00	0,00 D
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00 C	0,00	0,00	142,18	142,18	0,00 C
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		0,00 C	0,00	0,00	142,18	142,18	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Inter OFSS - União		0,00 C	0,00	0,00	142,18	142,18	0,00 C
2.1.4.1.3.51	Multas e Juros sobre Obrigações Fiscais a Recolher (F)	FIN	0,00 C	0,00	0,00	142,18	142,18	0,00 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		568.160.916,90 C	246.237.105,79	209.665.436,97	1.438.862.359,87	1.400.548.108,70	529.846.665,73 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		568.155.354,22 C	244.373.535,32	207.824.603,53	1.422.422.136,83	1.384.111.524,11	529.844.741,50 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		568.155.354,22 C	244.373.535,32	207.824.603,53	1.422.422.136,83	1.384.111.524,11	529.844.741,50 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		15.277.975,24 C	65.783.149,59	52.688.349,33	391.254.950,86	376.330.932,77	353.957,15 C
2.1.8.8.1.01.01	Consignações do Exercício		0,00 C	65.126.838,27	52.032.038,01	375.510.496,87	375.674.287,30	163.790,43 C
2.1.8.8.1.01.01.01	SUPSEC - Descontos Previdenciários	FIN	0,00 C	20.807.525,34	13.862.705,34	90.912.047,10	90.912.047,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS	FIN	0,00 C	1.836.962,46	1.471.402,20	5.979.593,60	5.979.593,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Folha - Tesouro Estadual	FIN	0,00 C	25.114.739,88	25.114.739,88	154.025.608,69	154.025.608,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.06	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Prestador de Serviço PF - Tesouro	FIN	0,00 C	966,82	966,82	9.210.491,68	9.210.491,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.07	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Prestador de Serviço PJ - Tesouro	FIN	0,00 C	96.897,68	96.897,68	2.797.350,08	2.797.350,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.15	ISS	FIN	0,00 C	367.336,49	367.336,49	698.203,69	698.203,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.16	Pensão Alimentícia	FIN	0,00 C	1.285.884,69	1.285.884,69	11.925.441,63	11.925.441,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.17	Planos de Previdencia e Assistencia Medica	FIN	0,00 C	259.536,32	94.091,81	2.592.493,34	2.592.493,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18	Assistencia a Saude - Administracao Propria	FIN	0,00 C	329.635,68	162.659,72	3.061.075,44	3.061.075,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.20	Sindicatos	FIN	0,00 C	4.841.841,52	2.416.855,92	28.984.492,39	28.984.492,39	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.01.21	Associacoes	FIN	0,00 C	1.910.750,93	951.318,54	9.165.674,13	9.165.674,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.22	Cooperativas	FIN	0,00 C	1.147.476,38	575.401,15	5.954.032,13	5.954.032,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.23	Planos de Seguros	FIN	0,00 C	21.634,43	10.727,16	101.822,65	101.822,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.24	Empréstimos e Financiamentos	FIN	0,00 C	4.387.000,82	3.337.752,29	39.708.829,88	39.708.829,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.26	Retencao a Fornecedores de Vale Transporte - Fonte Tesouro	FIN	0,00 C	5.238,17	5.238,17	46.421,60	46.421,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.27	Retencao a Fornecedores de Vale Refeicao	FIN	0,00 C	0,00	0,00	28,30	28,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28	Retencao a Fornecedores de Vale Transporte - Receitas Proprias	FIN	0,00 C	28,30	28,30	28,30	28,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.31	Cauções	FIN	0,00 C	965.708,96	995.104,99	1.855.885,96	2.019.676,39	163.790,43 C
2.1.8.8.1.01.01.35	Retencoes Judiciais	FIN	0,00 C	275.403,22	275.403,22	733.170,27	733.170,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.38	PREVID - Descontos Previdenciários	FIN	0,00 C	1.411.421,11	971.987,33	4.978.947,57	4.978.947,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.99	Outros Consignatarios	FIN	0,00 C	60.849,07	35.536,31	2.778.858,44	2.778.858,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	Consignações de Exercício Anteriores		15.277.975,24 C	656.311,32	656.311,32	15.744.453,99	656.645,47	190.166,72 C
2.1.8.8.1.01.02.01	SUPSEC - Descontos Previdenciários	FIN	6.311.122,75 C	0,00	0,00	6.310.902,43	0,00	220,32 C
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS	FIN	339.233,89 C	0,00	0,00	336.608,98	0,00	2.624,91 C
2.1.8.8.1.01.02.05	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Folha - Tesouro Estadual	FIN	2.804.487,09 C	334,15	334,15	2.804.821,24	334,15	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.06	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Prestador de Servico PF - Tesouro	FIN	0,00 C	334,15	334,15	668,30	668,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.15	ISS	FIN	2.765,11 C	0,00	0,00	2.765,11	0,00	0,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.02.16	Pensão Alimentícia	FIN	2.366,00 C	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.17	Planos de Previdencia e Assistencia Medica	FIN	1.399,01 C	144,37	128.523,28	129.922,29	128.523,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.18	Assistencia a Saude - Administracao Propria	FIN	640.036,80 C	638.875,39	108,00	640.144,80	108,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.20	Sindicatos	FIN	2.237.088,68 C	139,58	692,83	2.237.781,51	692,83	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.21	Associacoes	FIN	358.689,73 C	272,31	517.406,53	876.096,26	517.406,53	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.22	Cooperativas	FIN	493.672,88 C	0,00	0,00	493.672,88	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.23	Planos de Seguros	FIN	7.209,51 C	3.684,58	4.648,03	11.857,54	4.648,03	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.24	Empréstimos e Financiamentos	FIN	1.242.573,79 C	0,00	0,00	1.242.573,79	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.31	Cauções	FIN	308.991,32 C	0,00	0,00	121.670,10	0,00	187.321,22 C
2.1.8.8.1.01.02.38	PREVID - Descontos Previdenciários	FIN	416.783,52 C	0,00	0,00	416.783,52	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.99	Outros Consignatarios	FIN	111.555,16 C	12.526,79	4.264,35	115.819,24	4.264,35	0,27 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais		552.380.599,01 C	94.196.063,85	62.112.272,78	254.748.167,07	231.783.671,65	529.416.103,59 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial		447.861.500,84 C	94.147.392,93	61.032.000,95	193.834.910,37	168.951.681,26	422.978.271,73 C
2.1.8.8.1.03.01.01	Depósitos Judiciais de Terceiros (F)	FIN	345.085.941,00 C	90.858.872,32	12.540.906,26	161.146.005,94	98.690.677,66	282.630.612,72 C
2.1.8.8.1.03.01.02	Depósitos Judiciais - Entes Publicos	FIN	102.775.559,84 C	3.288.520,61	48.491.094,69	32.688.904,43	70.261.003,60	140.347.659,01 C
2.1.8.8.1.03.05	Fiancas Criminais	FIN	104.519.098,17 C	48.670,92	1.080.271,83	60.913.256,70	62.831.990,39	106.437.831,86 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos Não Judiciais		0,00 C	102.339,40	8.728.815,87	8.702.832,52	8.728.815,87	25.983,35 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.04.05	Depósitos a Transferir	FIN	0,00 C	0,00	8.600.493,12	8.600.493,12	8.600.493,12	0,00 C
2.1.8.8.1.04.07	Depósitos para Quem de Direito	FIN	0,00 C	102.339,40	128.322,75	102.339,40	128.322,75	25.983,35 C
2.1.8.8.1.06	Cheque-Salário em Transito		496.779,97 C	84.291.982,48	84.295.165,55	767.716.186,38	767.268.103,82	48.697,41 C
2.1.8.8.1.06.01	Cheque-Salário - Folha	FIN	496.779,97 C	84.291.982,48	84.295.165,55	767.716.186,38	767.268.103,82	48.697,41 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		5.562,68 C	1.863.570,47	1.840.833,44	16.440.223,04	16.436.584,59	1.924,23 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		5.562,68 C	1.863.570,47	1.840.833,44	16.440.223,04	16.436.584,59	1.924,23 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições		1.871,96 C	1.748.851,54	1.746.396,63	12.660.232,60	12.658.360,64	0,00 D
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores	FIN	0,00 C	1.417.778,50	1.415.683,59	10.060.221,20	10.060.221,20	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas		1.871,96 C	331.073,04	330.713,04	2.600.011,40	2.598.139,44	0,00 D
2.1.8.9.1.01.02.01	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	FIN	0,00 C	330.713,04	330.713,04	2.598.139,44	2.598.139,44	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02	Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores (F)	FIN	1.871,96 C	360,00	0,00	1.871,96	0,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar	FIN	3.690,72 C	114.718,93	92.512,58	3.777.507,58	3.773.816,86	0,00 D
2.1.8.9.1.19	Ajuda Financeira a Estudantes		0,00 C	0,00	0,00	922,23	922,23	0,00 C
2.1.8.9.1.19.01	Ajuda Financeira a Estudantes do Exercício (F)	FIN	0,00 C	0,00	0,00	922,23	922,23	0,00 C
2.1.8.9.1.36	Valores em Trânsito Exigíveis		0,00 C	0,00	1.924,23	0,00	1.924,23	1.924,23 C
2.1.8.9.1.36.02	Receitas a Classificar (F)	FIN	0,00 C	0,00	1.924,23	0,00	1.924,23	1.924,23 C
2.1.8.9.1.98	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00 C	0,00	0,00	1.560,63	1.560,63	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.98.01	Demais Obrigações a Curto Prazo do Exercício	FIN	0,00 C	0,00	0,00	1.560,63	1.560,63	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido		287.609.794,69 C	939.967,43	238.061,53	25.223.605,23	17.815.471,35	280.201.660,81 C
2.3.7	Resultados Acumulados		287.609.794,69 C	939.967,43	238.061,53	25.223.605,23	17.815.471,35	280.201.660,81 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		287.609.794,69 C	939.967,43	238.061,53	25.223.605,23	17.815.471,35	280.201.660,81 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		5.241.416.086,50 D	927.384,05	238.061,53	23.463.514,12	16.537.791,33	5.248.341.809,29 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	5.225.320.618,96 D	0,00	0,00	16.095.467,54	0,00	5.241.416.086,50 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	16.095.467,54 D	927.384,05	238.061,53	7.368.046,58	16.537.791,33	6.925.722,79 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		5.579.199.573,35 C	12.583,38	0,00	1.035.688,44	618.944,78	5.578.782.829,69 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	5.579.805.934,75 C	0,00	0,00	606.361,40	0,00	5.579.199.573,35 C
2.3.7.1.2.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	606.361,40 D	12.583,38	0,00	429.327,04	618.944,78	416.743,66 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União		48.870.910,03 D	0,00	0,00	222.245,86	214.381,82	48.878.774,07 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	48.656.528,21 D	0,00	0,00	214.381,82	0,00	48.870.910,03 D
2.3.7.1.3.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	214.381,82 D	0,00	0,00	7.864,04	214.381,82	7.864,04 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado		902.920,17 D	0,00	0,00	502.054,72	444.353,42	960.621,47 D
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	458.566,75 D	0,00	0,00	444.353,42	0,00	902.920,17 D
2.3.7.1.4.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	444.353,42 D	0,00	0,00	57.701,30	444.353,42	57.701,30 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município		399.861,96 D	0,00	0,00	102,09	0,00	399.964,05 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	399.861,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.861,96 D
2.3.7.1.5.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	0,00 C	0,00	0,00	102,09	0,00	102,09 D
3	Varição Patrimonial Diminutiva		0,00 D	175.586.696,57	115.685,43	1.237.011.368,81	4.022.175,13	1.232.989.193,68 D
3.1	Pessoal e Encargos		0,00 D	161.478.285,74	0,00	1.178.829.226,35	2.541.019,13	1.176.288.207,22 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		0,00 D	109.456.193,50	0,00	913.292.907,79	2.053.326,20	911.239.581,59 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo RPPS		0,00 D	101.895.430,29	0,00	859.732.736,30	670.915,33	859.061.820,97 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação		0,00 D	101.895.430,29	0,00	859.732.736,30	670.915,33	859.061.820,97 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS		0,00 D	100.936.123,54	0,00	850.069.682,26	670.915,33	849.398.766,93 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00 D	61.299.387,28	0,00	743.582.537,51	625.484,55	742.957.052,96 D
3.1.1.1.1.01.04	Abono de Permanência		0,00 D	1.517.999,52	0,00	18.284.785,25	0,00	18.284.785,25 D
3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		0,00 D	31.069.818,15	0,00	62.229.281,46	0,00	62.229.281,46 D
3.1.1.1.1.01.24	Férias – Abono Constitucional		0,00 D	7.048.918,59	0,00	25.973.078,04	45.430,78	25.927.647,26 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS		0,00 D	959.306,75	0,00	9.663.054,04	0,00	9.663.054,04 D
3.1.1.1.1.02.99	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil RPPS		0,00 D	959.306,75	0,00	9.663.054,04	0,00	9.663.054,04 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo RGPS		0,00 D	6.871.438,58	0,00	47.408.950,64	951.769,84	46.457.180,80 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação		0,00 D	6.871.438,58	0,00	47.408.950,64	951.769,84	46.457.180,80 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS		0,00 D	6.871.438,58	0,00	47.408.950,64	951.769,84	46.457.180,80 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00 D	3.608.498,21	0,00	42.507.806,70	951.769,84	41.556.036,86 D
3.1.1.2.1.01.22	13. Salário		0,00 D	1.748.126,07	0,00	3.386.329,64	0,00	3.386.329,64 D
3.1.1.2.1.01.24	Férias - Abono Constitucional		0,00 D	1.514.814,30	0,00	1.514.814,30	0,00	1.514.814,30 D
3.1.1.3	Remuneração a pessoal Ativo Militar – Abrangidos pelo RPPS		0,00 D	689.324,63	0,00	6.151.220,85	430.641,03	5.720.579,82 D
3.1.1.3.1	Remuneração a pessoal Ativo Militar – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação		0,00 D	689.324,63	0,00	6.151.220,85	430.641,03	5.720.579,82 D
3.1.1.3.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar		0,00 D	689.324,63	0,00	6.151.220,85	430.641,03	5.720.579,82 D
3.1.1.3.1.01.01	Soldo		0,00 D	445.748,53	0,00	5.595.430,21	422.976,80	5.172.453,41 D
3.1.1.3.1.01.15	Adicional Natalino		0,00 D	209.000,36	0,00	411.061,34	0,00	411.061,34 D
3.1.1.3.1.01.16	Férias - Abono Constitucional		0,00 D	34.575,74	0,00	144.729,30	7.664,23	137.065,07 D
3.1.2	Encargos Patronais		0,00 D	46.812.713,15	0,00	203.869.877,46	0,00	203.869.877,46 D
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS		0,00 D	44.564.780,68	0,00	194.361.724,28	0,00	194.361.724,28 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais - RPPs - Intra OFSS		0,00 D	44.564.780,68	0,00	194.361.724,28	0,00	194.361.724,28 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		0,00 D	44.564.780,68	0,00	194.361.724,28	0,00	194.361.724,28 D
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS		0,00 D	2.247.932,47	0,00	9.508.153,18	0,00	9.508.153,18 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais - RGPs - Inter OFSS - União		0,00 D	2.247.932,47	0,00	9.508.153,18	0,00	9.508.153,18 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias - RGPS		0,00 D	2.247.932,47	0,00	9.508.153,18	0,00	9.508.153,18 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal		0,00 D	5.073.669,20	0,00	59.719.127,19	229.488,03	59.489.639,16 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal - RPPS		0,00 D	4.118.403,46	0,00	49.015.173,06	74.931,78	48.940.241,28 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação		0,00 D	4.118.403,46	0,00	49.015.173,06	74.931,78	48.940.241,28 D
3.1.3.1.1.01	Auxílio-Alimentação - RPPS		0,00 D	4.118.403,46	0,00	49.015.173,06	74.931,78	48.940.241,28 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal - RGPS		0,00 D	954.077,50	0,00	10.688.930,29	153.420,92	10.535.509,37 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação		0,00 D	954.077,50	0,00	10.688.930,29	153.420,92	10.535.509,37 D
3.1.3.2.1.01	Auxílio-Alimentação - RGPS		0,00 D	954.077,50	0,00	10.688.930,29	153.420,92	10.535.509,37 D
3.1.3.3	Benefícios a Pessoal - Militar		0,00 D	1.188,24	0,00	15.023,84	1.135,33	13.888,51 D
3.1.3.3.1	Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação		0,00 D	1.188,24	0,00	15.023,84	1.135,33	13.888,51 D
3.1.3.3.1.01	Auxílio-Alimentação - Militar		0,00 D	1.188,24	0,00	15.023,84	1.135,33	13.888,51 D
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00 D	135.709,89	0,00	1.947.313,91	258.204,90	1.689.109,01 D
3.1.9.2	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	135.709,89	0,00	1.947.313,91	258.204,90	1.689.109,01 D
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Consolidação		0,00 D	42.249,97	0,00	182.143,08	0,00	182.143,08 D
3.1.9.2.1.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	42.249,97	0,00	182.143,08	0,00	182.143,08 D
3.1.9.2.2	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Intra OFSS		0,00 D	75.894,26	0,00	1.239.586,53	0,00	1.239.586,53 D
3.1.9.2.2.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	75.894,26	0,00	1.239.586,53	0,00	1.239.586,53 D
3.1.9.2.3	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Inter OFSS - União		0,00 D	17.565,66	0,00	397.410,18	258.204,90	139.205,28 D
3.1.9.2.3.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	17.565,66	0,00	397.410,18	258.204,90	139.205,28 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Inter OFSS - Estado		0,00 D	0,00	0,00	51.305,03	0,00	51.305,03 D
3.1.9.2.4.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	0,00	0,00	51.305,03	0,00	51.305,03 D
3.1.9.2.5	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Inter OFSS - Município		0,00 D	0,00	0,00	76.869,09	0,00	76.869,09 D
3.1.9.2.5.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	0,00	0,00	76.869,09	0,00	76.869,09 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00 D	560.871,83	0,00	4.968.315,21	339.850,71	4.628.464,50 D
3.2.2	Pensões		0,00 D	527.182,72	0,00	4.809.220,55	338.650,71	4.470.569,84 D
3.2.2.1	Pensões - RPPS		0,00 D	527.182,72	0,00	4.809.220,55	338.650,71	4.470.569,84 D
3.2.2.1.1	Pensões - RPPS - Consolidação		0,00 D	527.182,72	0,00	4.809.220,55	338.650,71	4.470.569,84 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões		0,00 D	527.182,72	0,00	4.809.220,55	338.650,71	4.470.569,84 D
3.2.2.1.1.99.03	Pensões de Montepio		0,00 D	527.182,72	0,00	4.809.220,55	338.650,71	4.470.569,84 D
3.2.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00 D	33.689,11	0,00	159.094,66	1.200,00	157.894,66 D
3.2.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS		0,00 D	33.689,11	0,00	159.094,66	1.200,00	157.894,66 D
3.2.9.1.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação		0,00 D	33.689,11	0,00	159.094,66	1.200,00	157.894,66 D
3.2.9.1.1.01	Auxilio Funeral Ativo Civil		0,00 D	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.2.9.1.1.02	Auxilio Funeral Inativo Civil		0,00 D	33.689,11	0,00	157.894,66	1.200,00	156.694,66 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	11.816.620,92	115.685,43	41.865.506,35	1.086.733,56	40.778.772,79 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00 D	14.691,00	0,00	76.950,80	0,00	76.950,80 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00 D	14.691,00	0,00	76.950,80	0,00	76.950,80 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação		0,00 D	14.691,00	0,00	76.950,80	0,00	76.950,80 D
3.3.1.1.1.80	Consumo de Material		0,00 D	14.691,00	0,00	76.950,80	0,00	76.950,80 D
3.3.2	Serviços		0,00 D	11.801.929,92	115.685,43	41.788.555,55	1.086.733,56	40.701.821,99 D
3.3.2.1	Diárias		0,00 D	91.342,58	0,00	3.321.789,88	180,00	3.321.609,88 D
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação		0,00 D	91.342,58	0,00	3.321.789,88	180,00	3.321.609,88 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00 D	82.702,58	0,00	3.227.064,88	180,00	3.226.884,88 D
3.3.2.1.1.02	Diárias - Pessoal Militar		0,00 D	8.640,00	0,00	94.725,00	0,00	94.725,00 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros - PF		0,00 D	1.685.945,97	2.280,00	15.912.006,56	626.639,29	15.285.367,27 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - PF - Consolidação		0,00 D	1.685.945,97	2.280,00	15.912.006,56	626.639,29	15.285.367,27 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		0,00 D	1.574.985,97	0,00	15.666.640,80	622.657,53	15.043.983,27 D
3.3.2.2.1.35	Serviços Judiciários		0,00 D	110.960,00	2.280,00	245.365,76	3.981,76	241.384,00 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	10.024.641,37	113.405,43	22.554.759,11	459.914,27	22.094.844,84 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	10.024.641,37	113.405,43	22.554.759,11	459.914,27	22.094.844,84 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00 D	882.136,87	0,00	1.618.379,34	0,00	1.618.379,34 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00 D	0,00	0,00	7.260,13	0,00	7.260,13 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio		0,00 D	6.843.236,69	0,00	12.428.864,43	222.572,68	12.206.291,75 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00 D	1.726.598,16	113.405,43	5.301.515,24	113.405,43	5.188.109,81 D
3.3.2.3.1.10	Locações		0,00 D	0,00	0,00	545.375,62	0,00	545.375,62 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00 D	0,00	0,00	44.189,47	0,00	44.189,47 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens		0,00 D	0,00	0,00	743,29	0,00	743,29 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento		0,00 D	0,00	0,00	706.759,36	0,00	706.759,36 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00 D	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00 D
3.3.2.3.1.33	Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		0,00 D	0,00	0,00	23.433,34	0,00	23.433,34 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00 D	572.669,65	0,00	1.270.959,99	122.866,16	1.148.093,83 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00 D	0,00	0,00	61.573,32	0,00	61.573,32 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	0,00	0,00	544.635,58	0,00	544.635,58 D
3.3.2.3.1.99.05	Gerenciamento de Frota de Veículos		0,00 D	0,00	0,00	218.235,58	0,00	218.235,58 D
3.3.2.3.1.99.10	Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos		0,00 D	0,00	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00 D	0,00	0,00	142,18	0,00	142,18 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora		0,00 D	0,00	0,00	142,18	0,00	142,18 D
3.4.2.4	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias		0,00 D	0,00	0,00	142,18	0,00	142,18 D
3.4.2.4.3	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União		0,00 D	0,00	0,00	142,18	0,00	142,18 D
3.4.2.4.3.01	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias		0,00 D	0,00	0,00	142,18	0,00	142,18 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	0,00	0,00	53.166,98	0,00	53.166,98 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00 D	0,00	0,00	53.166,98	0,00	53.166,98 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00 D	0,00	0,00	53.166,98	0,00	53.166,98 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 D	0,00	0,00	53.166,98	0,00	53.166,98 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido		0,00 D	0,00	0,00	53.166,98	0,00	53.166,98 D
3.5.1.1.2.02.01	Repasse Concedido - Corrente		0,00 D	0,00	0,00	53.166,98	0,00	53.166,98 D
3.7	Tributárias		0,00 D	29.088,00	0,00	46.115,00	0,00	46.115,00 D
3.7.2	Contribuições		0,00 D	29.088,00	0,00	46.115,00	0,00	46.115,00 D
3.7.2.1	Contribuições Sociais		0,00 D	29.088,00	0,00	46.115,00	0,00	46.115,00 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais - Inter OFSS - União		0,00 D	29.088,00	0,00	46.115,00	0,00	46.115,00 D
3.7.2.1.3.04	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física		0,00 D	29.088,00	0,00	46.115,00	0,00	46.115,00 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00 D	1.701.830,08	0,00	11.248.896,74	54.571,73	11.194.325,01 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00 D	1.701.830,08	0,00	11.248.896,74	54.571,73	11.194.325,01 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		0,00 D	1.701.830,08	0,00	11.248.896,74	54.571,73	11.194.325,01 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00 D	1.701.830,08	0,00	11.248.896,74	54.571,73	11.194.325,01 D
3.9.9.6.1.01	Indenizações		0,00 D	286.146,49	0,00	1.075.045,42	0,00	1.075.045,42 D
3.9.9.6.1.03	Restituições de Receitas		0,00 D	0,00	0,00	106.333,96	53.166,98	53.166,98 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.9.9.6.1.12	Indenização de Moradia		0,00 D	0,00	0,00	7.296,16	0,00	7.296,16 D
3.9.9.6.1.17	Férias - Abono Pecuniário - RPPS		0,00 D	1.382.387,52	0,00	9.632.878,42	0,00	9.632.878,42 D
3.9.9.6.1.19	Ajuda de Custo - Estatutários - Civis		0,00 D	33.296,07	0,00	427.342,78	1.404,75	425.938,03 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00 C	334.883,02	217.036.722,56	1.181.316,90	1.310.363.110,32	1.309.181.793,42 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	0,00	1.830,10	6.209,34	250.209,42	244.000,08 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	1.830,10	6.209,34	250.209,42	244.000,08 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	1.830,10	6.209,34	250.209,42	244.000,08 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00 C	0,00	1.830,10	6.209,34	250.209,42	244.000,08 C
4.4.5.2.1.02	Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa		0,00 C	0,00	1.830,10	6.209,34	250.209,42	244.000,08 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00 C	122.007,45	197.061.736,28	962.231,99	1.290.135.282,12	1.289.173.050,13 C
4.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00 C	122.007,45	197.061.736,28	962.231,99	1.290.135.282,12	1.289.173.050,13 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00 C	122.007,45	197.061.736,28	567.939,79	1.248.007.810,09	1.247.439.870,30 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	122.007,45	197.061.736,28	567.939,79	1.248.007.810,09	1.247.439.870,30 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00 C	122.007,45	197.061.736,28	567.939,79	1.248.007.810,09	1.247.439.870,30 C
4.5.1.1.2.02.01	Repasse Recebido - Corrente		0,00 C	122.007,45	189.324.689,46	567.939,79	1.238.438.381,81	1.237.870.442,02 C
4.5.1.1.2.02.02	Repasse Recebido - Capital		0,00 C	0,00	7.737.046,82	0,00	9.569.428,28	9.569.428,28 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	0,00	394.292,20	42.127.472,03	41.733.179,83 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	0,00	394.292,20	42.127.472,03	41.733.179,83 C
4.5.1.2.2.01	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	0,00	394.292,20	42.127.472,03	41.733.179,83 C
4.5.1.2.2.01.51	Transferências Recebidas - Execução de RP		0,00 C	0,00	0,00	394.292,20	42.127.472,03	41.733.179,83 C
4.5.1.2.2.01.51.01	Transferências Recebidas - Execução de RP - Corrente		0,00 C	0,00	0,00	316.792,20	32.201.256,12	31.884.463,92 C
4.5.1.2.2.01.51.02	Transferências Recebidas - Execução de RP - Capital		0,00 C	0,00	0,00	77.500,00	9.926.215,91	9.848.715,91 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 C	212.875,57	19.973.156,18	212.875,57	19.977.618,78	19.764.743,21 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 C	212.875,57	19.973.156,18	212.875,57	19.977.618,78	19.764.743,21 C
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		0,00 C	212.875,57	19.973.156,18	212.875,57	19.977.618,78	19.764.743,21 C
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00 C	212.875,57	19.973.156,18	212.875,57	19.977.618,78	19.764.743,21 C
4.9.9.9.1.05	VPA com Cancelamento de Restos a Pagar Processados		0,00 C	0,00	3.535,79	0,00	7.998,39	7.998,39 C
4.9.9.9.1.08	VPA com Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar		0,00 C	0,00	7.559,88	0,00	7.559,88	7.559,88 C
4.9.9.9.1.34	Incorporação de Bens Provenientes dos Fundos		0,00 C	212.875,57	19.962.060,51	212.875,57	19.962.060,51	19.749.184,94 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		43.448.472,05 D	64.242.319,65	8.035.145,06	1.746.170.846,29	103.413.006,87	1.686.206.311,47 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	60.051.115,19	8.035.145,06	1.741.889.580,94	103.413.006,87	1.638.476.574,07 D
5.2.2	Fixação da Despesa		0,00 D	60.051.115,19	8.035.145,06	1.741.889.580,94	103.413.006,87	1.638.476.574,07 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	8.025.650,00	8.025.650,00	1.366.364.304,49	102.510.462,60	1.263.853.841,89 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00 D	0,00	0,00	1.173.720.076,49	0,00	1.173.720.076,49 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00 D	0,00	0,00	1.173.720.076,49	0,00	1.173.720.076,49 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0,00 D	8.025.650,00	0,00	192.644.228,00	0,00	192.644.228,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		0,00 D	8.025.650,00	0,00	192.644.228,00	0,00	192.644.228,00 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00 D	0,00	8.025.650,00	0,00	102.510.462,60	102.510.462,60 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		0,00 C	0,00	8.025.650,00	0,00	102.510.462,60	102.510.462,60 C
5.2.2.1.9.04.01	(-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	8.025.650,00	0,00	102.510.462,60	102.510.462,60 C
5.2.2.7	Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 D	52.025.465,19	9.495,06	375.525.276,45	902.544,27	374.622.732,18 D
5.2.2.7.1	Consignações do Exercício		0,00 D	52.025.465,19	9.495,06	375.525.276,45	902.544,27	374.622.732,18 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		43.448.472,05 D	4.191.204,46	0,00	4.281.265,35	0,00	47.729.737,40 D
5.3.1	Inscrição de RP Não Processados		13.143.930,85 D	4.118.605,21	0,00	4.208.666,10	0,00	17.352.596,95 D
5.3.1.1	RP Não Processados Inscritos		13.096.587,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096.587,66 D
5.3.1.2	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		47.122,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.122,87 D
5.3.1.7	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		0,00 D	4.118.605,21	0,00	4.118.605,21	0,00	4.118.605,21 D
5.3.1.8	Consignações de Restos a Pagar Não Processados		220,32 D	0,00	0,00	90.060,89	0,00	90.281,21 D
5.3.1.8.1	Inscrição de Consignações de Restos a Pagar Não Processados		220,32 D	0,00	0,00	90.060,89	0,00	90.281,21 D
5.3.1.8.1.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior		0,00 D	0,00	0,00	90.060,89	0,00	90.060,89 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.3.1.8.1.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores		220,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220,32 D
5.3.2	Inscrição de RP Processados		30.304.541,20 D	72.599,25	0,00	72.599,25	0,00	30.377.140,45 D
5.3.2.1	RP Processados Inscritos		14.862.769,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862.769,33 D
5.3.2.2	RP Processados - Exercícios Anteriores		164.016,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.016,95 D
5.3.2.7	RP Processados - Inscrição no Exercício		0,00 D	72.599,25	0,00	72.599,25	0,00	72.599,25 D
5.3.2.8	Consignações de Restos a Pagar Processados		15.277.754,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277.754,92 D
5.3.2.8.1	Inscrição de Consignações de Restos a Pagar Processados		15.277.754,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277.754,92 D
5.3.2.8.1.01	Consignações de RPP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior		15.076.474,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076.474,91 D
5.3.2.8.1.02	Consignações de RPP Inscritos em Exercícios Anteriores		201.280,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.280,01 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		43.448.472,05 C	636.523.138,48	692.730.313,07	4.566.423.638,93	6.209.181.478,35	1.686.206.311,47 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	636.509.592,81	688.525.562,94	4.511.199.326,24	6.149.675.900,31	1.638.476.574,07 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	1.830,10	1.830,10	256.418,76	256.418,76	0,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	1.830,10	0,00	250.209,42	6.209,34	244.000,08 D
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	0,00	1.830,10	6.209,34	250.209,42	244.000,08 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	636.507.762,71	688.523.732,84	4.510.942.907,48	6.149.419.481,55	1.638.476.574,07 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	571.374.351,62	571.374.351,62	4.135.463.521,54	5.399.317.363,43	1.263.853.841,89 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	189.015.276,81	27.815.514,66	1.512.814.910,50	1.524.873.887,20	12.058.976,70 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	189.015.276,81	27.815.514,66	1.512.814.910,50	1.524.873.887,20	12.058.976,70 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00 C	9.883.753,23	9.763.753,23	106.671.525,83	106.671.525,83	0,00 C
6.2.2.1.2.03	Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	9.883.753,23	9.763.753,23	106.671.525,83	106.671.525,83	0,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	372.475.321,58	533.795.083,73	2.515.977.085,21	3.767.771.950,40	1.251.794.865,19 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	187.831.970,67	165.256.459,96	1.260.878.637,98	1.264.997.243,19	4.118.605,21 C
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	187.831.970,67	165.256.459,96	1.260.878.637,98	1.264.997.243,19	4.118.605,21 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	184.518.421,22	184.568.765,51	1.253.686.913,13	1.253.759.512,38	72.599,25 C
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	184.518.421,22	184.568.765,51	1.253.686.913,13	1.253.759.512,38	72.599,25 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	124.929,69	183.969.858,26	1.411.534,10	1.249.015.194,83	1.247.603.660,73 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	124.929,69	183.969.858,26	1.411.534,10	1.249.015.194,83	1.247.603.660,73 C
6.2.2.7	Execução do Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 C	65.133.411,09	117.149.381,22	375.479.385,94	750.102.118,12	374.622.732,18 C
6.2.2.7.1	Execução das Consignações do Exercício		0,00 C	65.133.411,09	117.149.381,22	375.479.385,94	750.102.118,12	374.622.732,18 C
6.2.2.7.1.01	Consignações do Exercício a Pagar		0,00 C	65.126.838,27	52.032.038,01	375.420.435,98	375.584.226,41	163.790,43 C
6.2.2.7.1.02	Consignações do Exercício Pagas		0,00 C	6.572,82	65.117.343,21	58.949,96	374.517.891,71	374.458.941,75 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		43.448.472,05 C	13.545,67	4.204.750,13	55.224.312,69	59.505.578,04	47.729.737,40 C
6.3.1	Execução de RP Não Processados		13.143.930,85 C	10.009,88	4.128.615,09	24.928.314,86	29.136.980,96	17.352.596,95 C
6.3.1.1	RP Não Processados a Liquidar		13.136.150,65 C	2.450,00	7.559,88	12.519.249,30	85.239,88	702.141,23 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3.1.1.1	RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício		13.096.587,66 C	0,00	0,00	12.472.126,43	77.680,00	702.141,23 C
6.3.1.1.2	RP Não Processados a Liquidar - 2º Exercício		39.562,99 C	2.450,00	7.559,88	47.122,87	7.559,88	0,00 D
6.3.1.3	RP Não Processados Liquidados a Pagar		7.559,88 C	7.559,88	0,00	12.241.504,67	12.233.944,79	0,00 D
6.3.1.3.1	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	12.233.944,79	12.233.944,79	0,00 C
6.3.1.3.2	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 2º Exercício		7.559,88 C	7.559,88	0,00	7.559,88	0,00	0,00 D
6.3.1.4	RP Não Processados Pagos		0,00 C	0,00	0,00	77.500,00	12.156.264,79	12.078.764,79 C
6.3.1.4.1	RP Não Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	77.500,00	12.156.264,79	12.078.764,79 C
6.3.1.7	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	4.118.605,21	0,00	4.118.605,21	4.118.605,21 C
6.3.1.7.1	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	4.118.605,21	0,00	4.118.605,21	4.118.605,21 C
6.3.1.8	Execução das Consignações de Restos a Pagar Não Processados		220,32 C	0,00	0,00	90.060,89	180.121,78	90.281,21 C
6.3.1.8.1	Consignações de Restos a Pagar Não Processados a Pagar		220,32 C	0,00	0,00	90.060,89	90.060,89	220,32 C
6.3.1.8.1.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior a Pagar		0,00 C	0,00	0,00	90.060,89	90.060,89	0,00 C
6.3.1.8.1.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores a Pagar		220,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220,32 C
6.3.1.8.2	Consignações de Restos a Pagar Não Processados Pagas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	90.060,89	90.060,89 C
6.3.1.8.2.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior Pagas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	90.060,89	90.060,89 C
6.3.1.9	RP Não Processados Cancelados		0,00 C	0,00	2.450,00	0,00	362.804,51	362.804,51 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de RP		0,00 C	0,00	2.450,00	0,00	362.804,51	362.804,51 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3.1.9.9.01	RP Não Processados Cancelados - 1º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	0,00	315.681,64	315.681,64 C
6.3.1.9.9.02	RP Não Processados Cancelados - 2º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	0,00	44.672,87	44.672,87 C
6.3.1.9.9.03	RP Não Processados Cancelados - Lei 11.714/90		0,00 C	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
6.3.2	Execução de RP Processados		30.304.541,20 C	3.535,79	76.135,04	30.295.997,83	30.368.597,08	30.377.140,45 C
6.3.2.1	RP Processados a Liquidar		15.026.786,28 C	3.535,79	0,00	14.891.397,11	316.792,20	452.181,37 C
6.3.2.1.1	RP Processados a Pagar - 1º Exercício		14.862.769,33 C	1.071,32	0,00	14.410.587,96	0,00	452.181,37 C
6.3.2.1.2	RP Processados a Pagar - 2º Exercício		164.016,95 C	2.464,47	0,00	480.809,15	316.792,20	0,00 D
6.3.2.2	RP Processados Pagos		0,00 C	0,00	0,00	316.792,20	14.883.398,72	14.566.606,52 C
6.3.2.2.1	RP Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	0,00	14.408.120,42	14.408.120,42 C
6.3.2.2.2	RP Processados Pagos - 2º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	316.792,20	475.278,30	158.486,10 C
6.3.2.7	RP Processados - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	72.599,25	0,00	72.599,25	72.599,25 C
6.3.2.8	Execução das Consignações de Restos a Pagar Processados		15.277.754,92 C	0,00	0,00	15.087.808,52	15.087.808,52	15.277.754,92 C
6.3.2.8.1	Consignações de Restos a Pagar Processados a Pagar		15.277.754,92 C	0,00	0,00	15.087.808,52	0,00	189.946,40 C
6.3.2.8.1.01	Consignações de RPP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior a Pagar		15.076.474,91 C	0,00	0,00	15.073.849,73	0,00	2.625,18 C
6.3.2.8.1.02	Consignações de RPP Inscritos em Exercícios Anteriores a Pagar		201.280,01 C	0,00	0,00	13.958,79	0,00	187.321,22 C
6.3.2.8.2	Consignações de Restos a Pagar Processados Pagas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.087.808,52	15.087.808,52 C
6.3.2.8.2.01	Consignações de RPP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior Pagas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.073.849,73	15.073.849,73 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3.2.8.2.02	Consignações de RPP Inscritos em Exercícios Anteriores Pagas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.958,79	13.958,79 C
6.3.2.9	RP Processados Cancelados		0,00 C	0,00	3.535,79	0,00	7.998,39	7.998,39 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de RP		0,00 C	0,00	3.535,79	0,00	7.998,39	7.998,39 C
6.3.2.9.9.01	RP Processados Cancelados - 1º Exercício		0,00 C	0,00	1.071,32	0,00	2.467,54	2.467,54 C
6.3.2.9.9.02	RP Processados Cancelados - 2º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.066,38	3.066,38 C
6.3.2.9.9.03	RP Processados Cancelados - Lei 11.714 /90		0,00 C	0,00	2.464,47	0,00	2.464,47	2.464,47 C
7	Controles Devedores		596.674.118,51 D	282.889.770,56	33.380.128,55	3.708.920.977,50	291.250.163,84	4.014.344.932,17 D
7.2	Administração Financeira		596.669.718,51 D	282.889.770,56	33.380.128,55	3.708.920.977,50	291.248.163,84	4.014.342.532,17 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		596.669.718,51 D	264.980.367,33	15.584.739,53	2.235.885.147,18	81.695.372,51	2.750.859.493,18 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		568.785.800,20 D	260.789.162,87	15.578.753,74	2.231.693.942,72	81.324.569,61	2.719.155.173,31 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		568.785.800,20 D	260.789.162,87	15.578.753,74	2.231.693.942,72	81.324.569,61	2.719.155.173,31 D
7.2.1.2	Limite de Restos a Pagar por Destinação		27.883.918,31 D	0,00	5.985,79	0,00	370.802,90	27.513.115,41 D
7.2.1.7	Limite de Restos a Pagar por Destinação - Inscrição no Exercício		0,00 D	4.191.204,46	0,00	4.191.204,46	0,00	4.191.204,46 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00 D	17.909.403,23	17.795.389,02	1.473.035.830,32	209.552.791,33	1.263.483.038,99 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	17.909.403,23	17.795.389,02	1.473.035.830,32	209.552.791,33	1.263.483.038,99 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	17.909.403,23	17.789.403,23	1.473.035.830,32	209.181.988,43	1.263.853.841,89 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	17.909.403,23	17.789.403,23	1.473.035.830,32	209.181.988,43	1.263.853.841,89 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7.2.2.1.2	Controle de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 D	0,00	5.985,79	0,00	370.802,90	370.802,90 C
7.2.2.1.2.01	Controle de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 D	0,00	5.985,79	0,00	370.802,90	370.802,90 C
7.9	Outros Controles		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00 D
7.9.1.2.1.01	Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00 D
8	Controles Credores		596.674.118,51 C	1.326.749.305,69	1.576.258.947,70	9.714.307.589,24	13.131.978.402,90	4.014.344.932,17 C
8.2	Execução da Administração Financeira		596.669.718,51 C	1.326.749.305,69	1.576.258.947,70	9.714.305.589,24	13.131.978.402,90	4.014.342.532,17 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		596.669.718,51 C	705.519.391,15	954.915.018,95	4.854.137.333,15	7.008.327.107,82	2.750.859.493,18 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		568.785.800,20 C	705.505.845,48	950.716.254,61	4.799.003.081,35	6.949.372.454,46	2.719.155.173,31 C
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		553.221.246,46 C	307.142.159,79	272.785.501,59	2.272.026.483,85	2.248.883.889,30	530.078.651,91 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		553.221.246,46 C	307.142.159,79	272.785.501,59	2.272.026.483,85	2.248.883.889,30	530.078.651,91 C
8.2.1.1.1.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Ordinária		553.221.246,46 C	307.142.159,79	272.785.501,59	2.272.026.483,85	2.248.883.889,30	530.078.651,91 C
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	191.950.575,88	165.256.459,96	1.264.997.243,19	1.264.997.243,19	0,00 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	191.950.575,88	165.256.459,96	1.264.997.243,19	1.264.997.243,19	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.01	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Ordinário		0,00 C	191.950.575,88	165.256.459,96	1.264.997.243,19	1.264.997.243,19	0,00 C
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		15.564.553,74 C	197.682.898,49	184.565.843,27	1.252.752.127,64	1.252.915.918,07	15.728.344,17 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		15.564.553,74 C	197.682.898,49	184.565.843,27	1.252.752.127,64	1.252.915.918,07	15.728.344,17 C
8.2.1.1.3.01.01	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Ordinária		15.564.553,74 C	197.682.898,49	184.565.843,27	1.252.752.127,64	1.252.915.918,07	15.728.344,17 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	8.730.211,32	328.108.449,79	9.227.226,67	2.182.575.403,90	2.173.348.177,23 C
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	8.730.211,32	328.108.449,79	9.227.226,67	2.182.575.403,90	2.173.348.177,23 C
8.2.1.1.4.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Ordinária		0,00 C	8.730.211,32	328.108.449,79	9.227.226,67	2.182.575.403,90	2.173.348.177,23 C
8.2.1.2	Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar		27.883.918,31 C	13.545,67	4.198.764,34	55.134.251,80	58.954.653,36	31.704.319,87 C
8.2.1.2.1	Limite Destinado aos Restos a Pagar Processados		14.739.987,46 C	3.535,79	72.599,25	30.295.997,83	30.360.598,69	14.804.588,32 C
8.2.1.2.1.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Processados		14.739.987,46 C	3.535,79	0,00	29.979.205,63	316.792,20	14.922.425,97 D
8.2.1.2.1.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Processados - 1º Exercício		14.862.769,33 C	1.071,32	0,00	29.484.437,69	0,00	14.621.668,36 D
8.2.1.2.1.01.02	Limite Inscrito - Restos a Pagar Processados - 2º Exercício		122.781,87 D	2.464,47	0,00	494.767,94	316.792,20	300.757,61 D
8.2.1.2.1.02	Limite Executado - Restos a Pagar Processados		0,00 C	0,00	0,00	316.792,20	29.971.207,24	29.654.415,04 C
8.2.1.2.1.07	Limite Inscrito no Exercício - RPP - 1º Exercício		0,00 C	0,00	72.599,25	0,00	72.599,25	72.599,25 C
8.2.1.2.2	Limite Destinado aos Restos a Pagar Não Processados		13.143.930,85 C	10.009,88	4.126.165,09	24.838.253,97	28.594.054,67	16.899.731,55 C
8.2.1.2.2.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados		13.136.150,65 C	2.450,00	7.559,88	12.519.249,30	85.239,88	702.141,23 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.2.2.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício		13.096.587,66 C	0,00	0,00	12.472.126,43	77.680,00	702.141,23 C
8.2.1.2.2.01.02	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 2º Exercício		39.562,99 C	2.450,00	7.559,88	47.122,87	7.559,88	0,00 D
8.2.1.2.2.02	Limite Comprometido por Liquidação - Restos a Pagar Não Processados		7.780,20 C	7.559,88	0,00	12.241.504,67	12.233.944,79	220,32 C
8.2.1.2.2.03	Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	0,00	0,00	77.500,00	12.156.264,79	12.078.764,79 C
8.2.1.2.2.07	Limite Inscrito no Exercício - RPNP - 1º Exercício		0,00 C	0,00	4.118.605,21	0,00	4.118.605,21	4.118.605,21 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	621.229.914,54	621.343.928,75	4.860.168.256,09	6.123.651.295,08	1.263.483.038,99 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	621.229.914,54	621.343.928,75	4.860.168.256,09	6.123.651.295,08	1.263.483.038,99 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	359.075.939,02	359.195.939,02	2.785.975.509,95	4.049.829.351,84	1.263.853.841,89 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	359.075.939,02	359.195.939,02	2.785.975.509,95	4.049.829.351,84	1.263.853.841,89 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	179.592.357,89	29.296.952,51	1.489.048.089,49	1.501.107.066,19	12.058.976,70 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	176.095.446,28	165.191.089,51	1.288.396.760,76	1.288.396.760,76	0,00 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	3.388.134,85	164.707.897,00	8.530.659,70	1.260.325.524,89	1.251.794.865,19 C
8.2.2.1.2	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	262.153.975,52	262.147.989,73	2.074.192.746,14	2.073.821.943,24	370.802,90 D
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	262.153.975,52	262.147.989,73	2.074.192.746,14	2.073.821.943,24	370.802,90 D
8.2.2.1.2.01.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber		0,00 C	122.453.377,50	45.680,64	1.028.228.195,44	60.215.905,78	968.012.289,66 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Rest de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	131.092.394,15	131.055.595,58	1.036.910.971,62	1.036.910.971,62	0,00 C



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2019

Mês de Referência: DEZEMBRO

Data de Emissão
31/08/2020 11:26:36

Data da Consolidação
26/03/2020 22:00:48

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	8.608.203,87	131.046.713,51	9.053.579,08	976.695.065,84	967.641.486,76 C
8.9	Outros Controles		4.400,00 C	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00 C
8.9.1	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		4.400,00 C	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidade com Valores, Títulos e Bens		4.400,00 C	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00 C
8.9.1.2.1	Execuções de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		4.400,00 C	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar		4.400,00 C	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00 C
Total			0,00	3.272.013.749,88	3.272.013.749,88	26.696.147.688,26	26.696.147.688,26	0,00